



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006003511  
PLANO DE BENEFÍCIOS G BARBOSA

POSIÇÃO: JUL-2021  
VALOR DI: R\$ 5.220.261

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>64,40%</b>		<b>3.361.824</b>
LFT	2,34%	11	122.047
NTNB	44,33%	573	2.314.038
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,06%	4	3.340
Operação Compromissada	5,12%	276	267.367
Caixa	0,38%	-	19.869
Debênture	5,63%	504	293.873
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,03%	0	1.541
Letra Financeira Subordinada	0,29%	0	15.108
Letra Financeira	1,01%	0	52.499
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,99%	14.692	51.426
Nota Promissória	0,05%	0	2.589
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,18%	94.894	218.127
<b>2. Renda Variável</b>	<b>25,28%</b>		<b>1.319.794</b>
Ações	18,18%	27.875	949.147
Contratos Futuros	0,03%	2	1.529
Opções de Ações	0,01%	0	314
Opções de Derivativos	0,00%	1	0
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	7,06%	376.466	368.805
<b>3. Estruturado</b>	<b>11,28%</b>		<b>589.087</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,28%	3.763	589.087
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,01%</b>		<b>471</b>
CRI	0,01%	1	471
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
Empréstimos	0,00%	-	-
<b>6. Exterior</b>	<b>1,41%</b>		<b>73.719</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,41%	1.600	73.719
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-2,39%		(124.634)